



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

Para : REINALDO RUIZ SOLORZANO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

De: SILENIA NEIRA TORRES

Fecha: Viernes 27 de marzo de 2020

Asunto: REMISIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PLATAFORMA DE SIVICOF

Cordial saludo, respetados doctores

La Oficina de control Interno, de conformidad con el Plan Anual de Auditoría (PAA), aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, procedió a realizar el seguimiento al reporte de información contractual enviado a través del SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL (SIVICOF), de la Contraloría de Bogotá, como resultado de tal seguimiento presentamos el informe respectivo para los fines pertinentes.

Sin otro particular.

Cordialmente,



SILENIA NEIRA TORRES
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Anexos: 10

Copia:

INFORME DE SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
MARZO DE 2020

**SEGUIMIENTO AL REPORTE DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL
CONSIGNADA EN LAS DIFERENTES FUENTES DE INFORMACIÓN
ESPECIALMENTE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIVICOF
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PROCESO: DIRECCIÓN FINANCIERA**

I. CONTEXTO Y LEGITIMIDAD

La Oficina de Control Interno, de conformidad con el Plan Anual de Auditoría (PAA), aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, procedió a realizar el seguimiento al reporte de información contractual enviado a través del SISTEMA DE VIGILANCIA y CONTROL FISCAL (SIVICOF), a la Contraloría de Bogotá.

II. ALCANCE

Con el propósito de determinar la consistencia y pertinencia de la información contractual de la entidad, en las diferentes fuentes de información y en especial en el reporte de información realizado a través de la plataforma SIVICOF, se procedió a cotejar la información reportada para el periodo comprendido entre enero y febrero de 2020.

III. OBJETIVOS

- Verificar la consistencia de la información contractual reportada en SIVICOF, de acuerdo con los contratos generados por la SDSCJ durante el periodo comprendido entre enero-febrero de 2020.
- Cotejar la información registrada en las diferentes fuentes de información donde la SDSCJ, reporta su gestión contractual
- Emitir las recomendaciones pertinentes conforme a las principales conclusiones obtenidas luego del cotejo de información.

IV. METODOLOGÍA

La metodología utilizada, para la realización del seguimiento se apoya en el procedimiento de auditoría: Consulta, inspección, procedimientos analíticos y confirmación, por lo tanto, para el cumplimiento de la metodología se solicitó la siguiente información:

- ✚ Reporte información de contratación de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, publicado en la página web de la entidad.
- ✚ Plan Anual de Adquisiciones 2020.
- ✚ Reporte de registros presupuestales generado del aplicativo PREDIS.
- ✚ Información publicada en el sistema Secop 2.
- ✚ Se generó reporte contractual de los contratos generados durante el periodo enero-febrero a través de la plataforma SIVICOF.

V. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

5.1. EJECUCIÓN CONTRACTUAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIVICOF

Para el periodo comprendido entre los meses de enero y febrero 2020, atendiendo las directrices impartidas por la Contraloría de Bogotá, mediante la Resolución Reglamentaria 023 de 02 de agosto de 2016, la SDSCJ procedió a reportar a través del formato CB-0012, la siguiente información contractual a través de la plataforma SIVICOF:

SIVICOF		
MODALIDAD	No. CONTRATOS REPORTADOS	VALOR CONTRATOS
Selección abreviada	2	5.168.675.833
Mínima cuantía	2	70.700.000
Contratación directa	221	11.423.923.732
Contratación directa por Urgencia Manifiesta	1	881.982.880
TOTAL	226	17.545.282.445

Tabla No. 1: Fuente: Reporte generado en SIVICOF

Al realizarse un cotejo de información entre lo reportado en el formato CB-0015 y el informe de registros generado en el aplicativo Predis, encontrándose las siguientes diferencias:

- En el formato se reportaron 371 modificaciones contractuales; de las cuales 9 son prorrogas o cesiones y 4 afectan recursos de regalías, por tanto, no se pueden cotejar contra Predis. Se realiza comparación contra la relación de registros presupuestales de 357 modificaciones contractuales, encontrándose diferencia en el reporte de modificación contractual para cuatro contratos que aparecen relacionados en Predis pero no en el reporte, dichos contratos son 482 de 2019 por \$197.145.525, 644 de 2019 por \$186.762.897, 896 de 2019 por 2.002.186.3787 y 895 de 2019 por \$776.628.667 los cuales suman \$3.162.723.466. Además, se identifica que no se puede validar el contrato 989 de 2019 que aparece en el reporte SIVICOF pero no en PREDIS por \$38.998.210.

Luego de validado el formato CB-0016 de novedades contractuales se evidencia lo siguiente:

- Al revisar el consecutivo de los contratos se evidencia que faltan 6 contratos así: 9, 71, 120, 144 166 171 todos de la vigencia 2020.

Teniendo en consideración, lo anterior y que en dicho formato se deben relacionar las novedades contractuales se solicita aclarar el estado de dichos contratos que faltan en el consecutivo y de ser necesario se incluyan en el formato CB-0016

5.2. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SDSCJ, EN LA PÁGINA WEB.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10° de la Ley 1712 de 2014 “**Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones**” y la Resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015 expedida por el Ministerio de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para periodo enero-febrero 2020, la entidad publicó en su página web, el informe de ejecución de contratos de la vigencia 2020, en la siguiente ruta: Transparencia → Contratación → Información contractual, el detalle se registró de la siguiente:

The screenshot shows a navigation menu with the following items: Mecanismos de contacto, Información de Interés, Estructura orgánica y talento humano, Normatividad, Presupuesto, Planeación, Control, Contratación, Trámites y Servicios, and Instrumentos de gestión de información pública. The 'Contratación' menu item is expanded to show 'Información contractual', 'Ejecución información contractual', 'Procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras', and 'Plan anual de adquisiciones'. The year '2020' is selected in a dropdown menu.

Nombre	Fecha de publicación	Frecuencia	Acción
contratación secretaria de seguridad convivencia y justicia 2020	Contratación Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia 2020	Mensual	Descargar documento

Imagen 1. Fuente: Página Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

La información publicada presenta los siguientes datos:

CONTRATOS SUSCRITOS		
MODALIDAD	No. CONTRATOS REPORTADOS	VALOR CONTRATOS
Selección abreviada	2	5.168.675.833
Mínima cuantía	1	35.350.000
Contratación directa	221	11.423.923.732
Contratación directa por Urgencia Manifiesta	1	881.982.880
TOTAL	225	17.509.932.445

Tabla No. 2: Fuente: Página Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Se pudo determinar, que la información reportada en el SIVICOF para el informe CB-0012 coincide exactamente con la información reportada en la página WEB, respecto de modalidades de selección, número de contratos suscritos y valor de los mismos.

De igual manera, se identificó una oportunidad de mejora en el diligenciamiento del formato, pues en la columna (24) de acuerdo a lo establecido en el instructivo, debe indicarse el enlace del contrato para ubicarlo en el Secop, sin embargo, se encontró que de un total de doscientos veinticinco (225) contratos reportados, ciento diecinueve (119) tienen la identificación del ID del contrato en Secop, un total de ochenta y uno (81), tienen el enlace y para veinticinco (25) de ellos no se identifica como realizar la búsqueda en el secop. Veamos el detalle de lo consignado en el instructivo, en la siguiente imagen:



Imagen 2. Fuente: instructivo para diligenciar el formato CB- 0012 contractual; Contraloría de Bogotá DC

Concluido, el ejercicio auditor, se presentan además de las enunciadas las siguientes observaciones:

NUMERO DEL CONTRATO	OBSERVACION	FORMATO SIVICOF
25-2020	No se logró verificar el contrato en la página con el número asociado a Secop	CB-0012

NUMERO DEL CONTRATO	OBSERVACION	FORMATO SIVICOF
35-2020	Contrato subido en Secop no corresponde al contrato que se relaciona en ambas bases de datos, debería estar publicado el contrato 35 y en realidad se publicó el contrato 020	CB-0012
52-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta SCJ-CD-026-2020 esta ruta enlaza un contrato anulado, no al contrato 52 de 2020.	CB-0012
74-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta SCJ-CD-106-2020 esta ruta no genera ningún resultado.	CB-0012
218-2020	Se encuentra la columna estado sin diligenciar.	CB-0012
230-2020	Se encuentra la columna estado sin diligenciar.	CB-0012
231-2020	Se encuentra la columna estado sin diligenciar.	CB-0012
123-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1084230; la misma no genera ningún resultado de búsqueda	CB-0012
124-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1089235; la misma no genera ningún resultado de búsqueda	CB-0012
131-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1085046; la misma no genera ningún resultado de búsqueda; además tiene tres registros asociados a la contratación y solo relacionan uno.	CB-0012
153-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1102852 la misma no genera ningún resultado de búsqueda	CB-0012
154-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1104960 la misma no genera ningún resultado de búsqueda	CB-0012
155-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1102529 la misma no genera ningún resultado de búsqueda	CB-0012
156-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1102556 la misma no genera ningún resultado de búsqueda; además se encuentra la columna estado sin diligenciar.	CB-0012
159-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1110453 la misma no genera ningún resultado de búsqueda; además se encuentra la columna estado sin diligenciar.	CB-0012
160-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1103550 la misma no genera ningún resultado de búsqueda; además se encuentra la columna estado sin diligenciar.	CB-0012
164-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1029103 la misma no genera ningún resultado de búsqueda; además se encuentra la columna observación sin diligenciar.	CB-0012
172-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1113908 la misma no genera ningún resultado de búsqueda; además se encuentra la columna estado sin diligenciar.	CB-0012
173-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1118144 la misma no genera ningún resultado de búsqueda	CB-0012

NUMERO DEL CONTRATO	OBSERVACION	FORMATO SIVICOF
176-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1120232 la misma no genera ningún resultado de búsqueda	CB-0012
177-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1119807 la misma no genera ningún resultado de búsqueda	CB-0012
182-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1120396 la misma no genera ningún resultado de búsqueda; además se encuentra la columna estado sin diligenciar.	CB-0012
211-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1122279 la misma no genera ningún resultado de búsqueda	CB-0012
215-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1133051 la misma no genera ningún resultado de búsqueda	CB-0012
216-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1133320 la misma no genera ningún resultado de búsqueda	CB-0012
221-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1135927 la misma no genera ningún resultado de búsqueda; además se encuentra la columna estado sin diligenciar.	CB-0012
224-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1137026 la misma no genera ningún resultado de búsqueda; además se encuentra la columna estado sin diligenciar.	CB-0012
225-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1137448 la misma no genera ningún resultado de búsqueda; además se encuentra la columna estado sin diligenciar.	CB-0012
226-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1132824 la misma no genera ningún resultado de búsqueda; además se encuentra la columna estado sin diligenciar.	CB-0012
227-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1137399 la misma no genera ningún resultado de búsqueda; además se encuentra la columna estado sin diligenciar.	CB-0012
228-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1138346 la misma no genera ningún resultado de búsqueda	CB-0012
229-2020	En la columna número de constancia Secop del formato CB-0012 se encuentra diligenciada la ruta CO1.BDOS.1132623 la misma no genera ningún resultado de búsqueda; además se encuentra la columna estado sin diligenciar.	CB-0012
482019	No se encuentra relacionado en el formato modificaciones y en el informe de registros generado del aplicativo predis suma 197,145,525	CB-0015
6442019	No se encuentra relacionado en el formato modificaciones y en el informe de registros generado del aplicativo predis suma 186,762,897	CB-0015

NUMERO DEL CONTRATO	OBSERVACION	FORMATO SIVICOF
8962019	No se encuentra relacionado en el formato modificaciones y en el informe de registros generado del aplicativo predis suma 2,002,186,377	CB-0015
8952019	No se encuentra relacionado en el formato modificaciones y en el informe de registros generado del aplicativo predis suma 776,628,667	CB-0015
9892019	No se puede validar la adición del contrato dado que no aparece en PREDIS	CB-0015.
09-2020	No se encuentra en el formato CB-0016 y se pudo evidenciar la anulación del contrato	CB-0016
71-2020	se solicita aclarar la falta del consecutivo	CB-0016
120-2020	se solicita aclarar la falta del consecutivo	CB-0016
144-2020	se solicita aclarar la falta del consecutivo	CB-0016
166-2020	se solicita aclarar la falta del consecutivo	CB-0016
171-2020	se solicita aclarar la falta del consecutivo	CB-0016

Tabla No.3: Fuente: Oficina de Control Interno a partir del SIVICOF, PÁGINA WEB, SECOP 2 y PREDIS

5.3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

De acuerdo con la programación de procesos de contratación establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020, específicamente para el mes de enero se programaron las siguientes contrataciones:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES		
MODALIDAD	No. PROCESOS	VALOR
Concurso de méritos abierto	3	7.093.541.088
Contratación directa	23	108.077.642.548
Licitación pública	5	30.723.678.131
Mínima cuantía	5	134.235.712
Selección abreviada - acuerdo marco	2	10.435.456.803
Selección abreviada menor cuantía	1	450.000.000
Selección abreviada subasta inversa	13	23.161.267.008
Total general	52	180.075.821.290

Tabla No. 4: Fuente: Plan Anual de Adquisiciones Página web SECOP

Al realizar una revisión entre la programación del Plan Anual de Adquisiciones 2020, periodo enero-febrero versus el reporte de información contractual SIVICOF, se encontraron las siguientes inconsistencias:

DIFERENCIAS ENTRE PAA – SIVICOF			
MODALIDAD	No.	VALOR	OBSERVACIÓN
Concurso de méritos	3	7.093.541.088	Programadas en PAA - no se reflejan en SIVICOF

DIFERENCIAS ENTRE PAA – SIVICOF			
MODALIDAD	No.	VALOR	OBSERVACIÓN
Contratación directa	23	108.077.642.548	Se programaron 23 y se reporta en SIVICOF 222
Licitación Pública	5	30.723.678.131	Programadas en PAA - no se reflejan en SIVICOF
Mínima cuantía	5	134.235.712	Programadas en PAA 5 - reportada en SIVICOF 1
Selección abreviada	16	34.046.723.811	Programadas en PAA 16 - reportadas en SIVICOF 2
Total general	52	180.075.821.290	

Tabla No. 5: Fuente: Reporte plataforma Sivicof

Tal y como puede observarse, durante los meses de enero y febrero se programó en el Plan Anual de Adquisiciones adelantar 16 procesos de selección abreviada y de acuerdo a lo reportado en el Sivicof, se perfeccionaron 2, se programó adelantar 5 licitaciones públicas, de las cuales no se evidencia reporte en Sivicof, con relación al concurso de méritos se programó adelantar 3 en esta modalidad, pero en Sivicof no se reporta; por último se programó adelantar 5 procesos de mínima cuantía y en Sivicof se reporta 1.

VI. OBSERVACIONES

INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN RELACIONA EN EL REPORTE SIVICOF.

Tal y como se dejó en evidencia en los apartes anteriores, se presentaron diferencias en la información reportada para un total de cuarenta y dos (42) contratos, lo anterior, específicamente entre la información publicada en la página de la entidad como CONTRATOS SUSCRITOS, APLICATIVO PREDIS y lo reportado a través de la plataforma SIVICOF.

6.1. INFORMACION PUBLICADA EN EL SECOP QUE NO PERMITE CONSULTA

Luego de validada la información publicada en el secop se encontraron inconsistencias al respecto de la información publicada; pues se encontraron contratos que no se pudieron consultar pues la ruta contiene errores; además se encontró la publicación de un contrato que no se asocia a lo relacionado tanto en la tabla de contratación de la entidad como en el SIVICOF

VII. RECOMENDACIONES

Fortalecer los controles para consolidar la información que da cuenta de la gestión contractual de la entidad, en especial aquellos que permiten verificar los datos y las cifras, para garantizar la homogeneidad de la información que se reporta tanto a los entes de control como a la ciudadanía en general.

Establecer controles y seguimientos que permitan unificar y optimizar al 100% la información contractual de la entidad, que se genera en cada una de las unidades ejecutoras.

Se recomienda que cada responsable de la consolidación de información contractual en las unidades ejecutoras, diseñe e implementen un sistema de verificación que permita comprobar la veracidad e integridad de la información, de manera oportuna y previa a la divulgación de la misma.

Teniendo en cuenta las diferencias en la información reportada, generar y propender por la unificación de criterios al momento de generar la información contractual de la entidad, ya que esta tiene diferentes fuentes de creación.

Cordialmente,

SILENIA NEIRA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Margarita Martínez – Profesional contratista
Laura Jimena Rincón – Profesional contratista